

Historical cost data

ISIN: DE000UG0D1J5

Date	Cost Impact / Reduction in Yield (%)	Entry Costs (%)	Exit Costs (%)	Portfolio Transaction Costs per Year (%)	Other Ongoing Costs (%)
12.11.2024	1	1.4	-0.4	0	0
13.11.2024	1.1	0.7	0.3	0	0.1
09.05.2025	0.9	7.4	-6.7	0	0.1
14.11.2024	0.3	6.2	-6	0	0.1
15.11.2024	0.3	6	-5.8	0	0.1
19.11.2024	0.3	6.8	-6.5	0	0.1
20.11.2024	0.3	7	-6.8	0	0.1
21.11.2024	0.3	6.1	-5.9	0	0.1
22.11.2024	0.3	10.4	-10.2	0	0.1
26.11.2024	0.3	6.3	-6	0	0.1
27.11.2024	0.4	7	-6.8	0	0.1
28.11.2024	0.3	6.6	-6.4	0	0.1
29.11.2024	1.1	6.8	-5.8	0	0.1
03.12.2024	0.3	5.9	-5.7	0	0.1
04.12.2024	0.4	6.9	-6.7	0	0.1
05.12.2024	1.2	6.3	-5.2	0	0.1
06.12.2024	0.3	5.2	-5	0	0.1
10.12.2024	0.3	6.5	-6.3	0	0.1
11.12.2024	0.3	7.9	-7.7	0	0.1
12.12.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
13.12.2024	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
17.12.2024	0.3	5	-4.8	0	0.1
18.12.2024	0.3	5.8	-5.6	0	0.1
19.12.2024	0.3	6.7	-6.5	0	0.1
20.12.2024	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
24.12.2024	0.7	5	-4.8	0	0.4
31.12.2024	1	8.3	-7.6	0	0.3
03.01.2025	0.3	5.2	-5.1	0	0.1
07.01.2025	0.3	4.4	-4.3	0	0.1
08.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1
09.01.2025	0.3	5	-4.8	0	0.1

10.01.2025	1.1	5.7	-4.7	0	0.1
14.01.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
15.01.2025	0.3	5.3	-5.1	0	0.1
16.01.2025	0.3	3.6	-3.4	0	0.1
17.01.2025	0.3	4.9	-4.7	0	0.1
21.01.2025	1.1	5.5	-4.5	0	0.1
22.01.2025	0.3	5.6	-5.4	0	0.1
23.01.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
24.01.2025	0.3	4.6	-4.4	0	0.1
28.01.2025	1.1	4.8	-3.8	0	0.1
29.01.2025	0.3	5.1	-4.9	0	0.1
30.01.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
31.01.2025	0.6	4.5	-4	0	0.1
04.02.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
05.02.2025	0.6	3.7	-3.2	0	0.1
06.02.2025	0.6	4.1	-3.6	0	0.1
07.02.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
11.02.2025	0.6	3.6	-3.1	0	0.1
12.02.2025	0.6	4.3	-3.8	0	0.1
13.02.2025	0.6	3.6	-3.2	0	0.1
14.02.2025	0.6	3	-2.5	0	0.1
18.02.2025	7.5	9.8	-2.4	0	0.1
19.02.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
20.02.2025	0.6	3.8	-3.3	0	0.1
21.02.2025	0.6	2.9	-2.5	0	0.1
25.02.2025	0.6	4.2	-3.7	0	0.1
26.02.2025	0.6	4.9	-4.3	0	0.1
27.02.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
28.02.2025	0.6	5.1	-4.5	0	0.1
04.03.2025	0.6	4.4	-3.9	0	0.1
05.03.2025	0.6	4.8	-4.3	0	0.1
06.03.2025	0.6	5.5	-5	0	0.1
07.03.2025	0.6	10.3	-9.8	0	0.1
11.03.2025	0.8	22.2	-21.6	0	0.1
12.03.2025	0.7	8.5	-7.9	0	0.1
13.03.2025	0.6	5.4	-4.9	0	0.1
14.03.2025	0.7	5.8	-5.3	0	0.1
18.03.2025	0.7	5.7	-5.2	0	0.1
19.03.2025	0.6	7	-6.6	0	0.1

20.03.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
21.03.2025	0.5	5.9	-5.5	0	0.1
25.03.2025	0.7	5.8	-5.2	0	0.1
26.03.2025	0.8	5.9	-5.3	0	0.1
27.03.2025	0.5	5.7	-5.3	0	0.1
28.03.2025	0.5	7.5	-7.1	0	0.1
01.04.2025	0.7	5.4	-4.9	0	0.1
02.04.2025	0.6	5.7	-5.2	0	0.1
03.04.2025	0.5	5.9	-5.4	0	0.1
04.04.2025	0.9	5.3	-4.5	0	0.1
08.04.2025	1	9.5	-8.6	0	0.1
09.04.2025	1	9.4	-8.5	0	0.1
10.04.2025	1.8	39.4	-37.7	0	0.2
11.04.2025	0.8	9.3	-8.6	0	0.1
15.04.2025	0.9	8.2	-7.4	0	0.1
16.04.2025	1	8.2	-7.4	0	0.1
17.04.2025	1.1	7.8	-6.8	0	0.1
23.04.2025	1	9.7	-8.8	0	0.1
24.04.2025	0.7	6.3	-5.6	0	0.1
25.04.2025	0.8	7.5	-6.8	0	0.1
29.04.2025	0.6	6.4	-5.9	0	0.1
30.04.2025	0.6	5.8	-5.3	0	0.1
06.05.2025	0.7	6.8	-6.2	0	0.1
07.05.2025	0.8	7.7	-7.1	0	0.1
08.05.2025	0.9	7.5	-6.7	0	0.1

BEI FRAGEN WENDEN SIE SICH BITTE AN UNSER KONTAKT CENTER

Kontakt

E-Mail: onemarkets@unicredit.de

InfoLine: +49 89 378-17466

Mo-Fr von 9 bis 18 Uhr

UniCredit Bank GmbH

Client Risk Management

Team onemarkets

Arabellastr. 12

81925 Munich, Germany